

## 令和4年度 第20回役員会議事要旨

日 時 令和5年1月25日(水) 10時30分～11時43分

場 所 Web会議

出席者 学長, 渡理事, 山下理事, 寺本理事, 山崎理事, 竹下理事

欠席者 吉田理事

陪席者 佐々木監事

### 1 報告事項

#### (1) 附属病院経営状況について

野口附属病院長より, 令和4年度附属病院収支実績及び見込(～10月実績), 11月特定保険医療材料高額品目実績(直近6か月まで), 医事データを用いた粗収入試算, 診療稼働実績累計等について説明があった。

#### (2) 事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について

渡理事より, 令和元年度決算に関する参議院の議決を受け, 役員会等において議論を行い, 令和3年12月22日付で「令和元年度決算に関する参議院議決に伴う本学の対応について(通知)」を発出している旨, この通知を受け, 令和4年度の内部統制モニタリング項目を決定し, 令和4年12月に該当部局に対して第1回目のモニタリングを実施した旨, モニタリングの対象となる事業及び設備・機器, モニタリング結果等について, 説明があった。

#### (3) 令和5年度国立大学法人佐賀大学運営費交付金予定額(政府案)等の概要について

財務課長より, 文部科学省より提示があった令和5年度国立大学関係予算案の概要のうち, 国立大学全体の予算案, 本学の運営費交付金予定額の概要等について, 説明があった。

次いで, 環境施設部長より, 令和5年度概算要求事項のうち, 令和4年度補正予算において採択された1事業及び令和5年度施設整備費要求事項について説明があった。

#### (4) その他 特になし。

### 2 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長より, 役員会で協議し, 教育研究評議会等で審議した5案件について, 審議する旨の説明があった。

次いで, 総務課長より, 一括審議事項の概要について, 次のとおり説明があった。

#### (1) (医学部医学科入学定員の変更に伴う) 佐賀大学学則の一部改正について

本件は、医学部医学科の入学定員について、令和5年度の入学定員についても、引き続き5名の臨時定員増を文部科学省に申請し、認められたことに伴い、所要の改正を行うもの。

(2) 「国立大学法人佐賀大学会計規則」等の一部改正について

本件は、『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』報告書」が改訂されたことに伴い、会計規則等の一部の改正を行うもの。

(3) 令和4年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

本件は、令和4年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について審議するもの。

(4) 令和5年度佐賀大学予算編成の方針（案）について

本件は、令和5年度佐賀大学予算編成の方針（案）について審議するもの。

(5) 研究データ管理・公開ポリシー及びオープンアクセス方針の策定について

本件は、検討部会において作成した研究データ管理・利活用ポリシー及びその解説、オープンアクセス方針及びその実施要領について、審議するもの。

上記5案件について、審議の結果、了承された。

(6) 国立大学法人佐賀大学 第4期中期計画の変更について

(医学部臨時定員増に伴う収容定員の変更)

渡理事より、第4期中期目標期間の開始後に申請した「令和5年度までの期間を付した地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の暫定増」の申請が令和4年10月に認められ、医学部の収容定員が増加することを受け、本学中期計画の別表を変更するために、認可申請を行う旨、説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 佐賀大学キャンパスマスタープラン2022について

企画管理課長より、本件について、令和4年12月14日の役員会において協議を行った後、パブリックコメントを実施した旨、パブリックコメントにおいて寄せられた意見の内容等及びこれらに対するコメントについて、報告があり、審議の結果、了承された。

(8) その他

特になし。

### 3 その他

特になし。

以上